

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李孝平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监陈梅英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认 2019 年关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,303,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李孝平、百替金秋（北京）教育投资发展有限公司回避本次表决。

（八）审议通过《关于追认出售资产暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的追认公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,696,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东尤业明回避本次表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

1、为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用于补充公司流动资金，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环使用，且无需提供任何形式的借款担保。

2、2020 年 1 月 1 日，本公司与李孝平于北京签订协议，交易标的为公司子公司恒宇北斗（北京）科技发展有限公司续租李孝平拥有的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 C 座 2E 商住房作为公司临时性办公用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金为 800,000.00 元，按季支付；

2020 年 1 月 1 日，本公司与李孝平、李嘉淇于北京签订协议，交易标的为公司子公司恒宇北斗（北京）科技发展有限公司续租李孝平、李嘉淇共同拥有的位于北京昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期 41-5，面积 743.93 平方米，作为公司的产品研发基地及展示用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金 2,000,000.00 元，租金按季支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,303,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李孝平、百替金秋（北京）教育投资发展有限公司回避本次表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订监事会议事规则公告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟修订《募集资金管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

为了加强公司制度建设，提升公司治理水平，规范公司的利润分配事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《关联交易决策制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，完善对外投资事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，完善对外担保事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：陈瑶、晁杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市君泽君律师事务所关于恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日